



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 03421

Numéro SIREN : 479 792 319

Nom ou dénomination : 3G GADRAS ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2017 sous le numéro de dépôt 2800



Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 27 FEV. 2017

sous le N°

GADRAS & ASSOCIES

Rue de la Blancherie
Immeuble Bistre - Aquilae
BP 30077
33370 Artigues près Bordeaux

ETATS FINANCIERS

Exercice du
01/10/2014 au 30/09/2015

CERTIFIÉ CONFORMÉ

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text 'CERTIFIÉ CONFORMÉ'.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	52 605	52 303	302	30	272
Fonds commercial	815 618		815 618	815 618	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	114 398	106 841	7 557	104 926	- 97 369
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 500		2 500	2 800	- 300
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	170		170	170	
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500	
TOTAL (I)	997 791	159 144	838 647	936 044	- 97 397
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	164 310		164 310	164 009	301
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	372 883	72 016	300 866	311 749	- 10 883
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 547		3 547	1 596	1 951
. Personnel				3	- 3
. Organismes sociaux	3 234		3 234	3 346	- 112
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 234		36 234	105 187	- 68 953
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 220		8 220	2 376	5 844
. Autres	58 916		58 916	566 942	- 508 026
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000
Disponibilités	104 143		104 143	42 670	61 473
Charges constatées d'avance	6 621		6 621	9 988	- 3 367
TOTAL (II)	858 107	72 016	786 091	1 207 867	- 421 776
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 855 898	231 160	1 624 738	2 143 911	- 519 173

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000 Euros)	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	30 000	30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	555 774	875 940	- 320 166
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	211 616	179 834	31 782
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 097 390	1 385 774	- 288 384
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	60 000		60 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	60 000		60 000
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	78 522	389 792	- 311 270
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	113 254	51 995	61 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 210	100 284	- 23 074
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	41 369	41 101	268
. Organismes sociaux	60 347	69 789	- 9 442
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 468	86 120	- 11 652
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 567	1 845	1 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 610	17 211	1 399
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	467 348	758 137	- 290 789
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 624 738	2 143 911	- 519 173

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 504 977	4 100	1 509 077	1 760 330	- 251 253 -14,27
Chiffres d'affaires Nets	1 504 977	4 100	1 509 077	1 760 330	- 251 253 -14,27
Production stockée			301	-186 187	186 488 100,16
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			4 000	3 000	1 000 33,33
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			75 354	116 290	- 40 936 -35,20
Autres produits			184	1 321	- 1 137 -86,07
Total des produits d'exploitation			1 588 916	1 694 754	- 105 838 -6,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			465 838	488 094	- 22 256 -4,56
Impôts, taxes et versements assimilés			15 384	15 317	67 0,44
Salaires et traitements			522 932	631 837	- 108 905 -17,24
Charges sociales			243 904	274 589	- 30 685 -11,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 302	32 682	- 10 380 -31,76
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			37 866	56 777	- 18 911 -33,31
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 000		60 000 N/S
Autres charges			10 381	16 397	- 6 016 -36,69
Total des charges d'exploitation			1 378 607	1 515 694	- 137 087 -9,04
RESULTAT EXPLOITATION			210 309	179 060	31 249 17,45
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			25 000	35	24 965 N/S
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			2 262	13 927	- 11 665 -83,76
Reprises sur provisions et transferts de charges			7 335		7 335 N/S
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			34 597	13 962	20 635 147,79
Dotations financières aux amortissements et provisions				7 335	- 7 335 -100
Intérêts et charges assimilées			10 851	44 760	- 33 909 -75,76
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			10 851	52 095	- 41 244 -79,17
RESULTAT FINANCIER			23 746	-38 133	61 879 162,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			234 056	140 927	93 129 66,08

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 386	16 799	- 9 413	-56,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 100	809 300	- 718 200	-88,74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	98 486	826 099	- 727 613	-88,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 287	79 976	- 78 689	-98,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	79 982	708 957	- 628 975	-88,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	81 269	788 933	- 707 664	-89,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 217	37 166	- 19 949	-53,68
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	39 657	-1 741	41 398	N/S
Total des Produits	1 722 000	2 534 815	- 812 815	-32,07
Total des charges	1 510 384	2 354 981	- 844 597	-35,86
RESULTAT NET	211 616	179 834	31 782	17,67
Dont Crédit-bail mobilier	8 846	7 880	966	12,26
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 624 737,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 211 616,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/12/2015 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels (application du règlement ANC 2014-03).

La méthode de base retenue dans l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

I.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Immobilisations incorporelles :

L'évaluation du fonds de commerce est basée sur la méthode indiciaire, consistant à appliquer au chiffre d'affaires annuel un coefficient de marché en vigueur dans la profession, plus ou moins élevé selon la rentabilité des activités.

La valeur d'inventaire du fonds de commerce est revue de façon régulière pour tenir compte des circonstances pouvant modifier de façon sensible les critères objectifs retenus pour leur évaluation.

Lorsque la valeur d'inventaire du fonds de commerce est inférieure à la valeur comptable de manière durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

I.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée pour le montant de la différence.

I.4. STOCKS

Les travaux en cours ont été évalués sur la base de 80% du montant des factures des travaux comptables facturés au 3^{ème} trimestre 2015.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

I.4. CREANCES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

AUTRES INFORMATIONS

Les indemnités de fin de carrière éventuellement dues ne sont pas significatives compte tenu des règles de la convention collective, du turn over, et de l'ancienneté du personnel à la clôture de l'exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises

INFORMATION SUR L'UTILISATION DU CICE

Conformément à l'article 244 quater C du CGI, le CICE a permis de financer des efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, et de reconstitution du fonds de roulement.

La société n'a pas procédé à l'augmentation de la distribution de bénéfice, ni de la rémunération des dirigeants.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 815 618

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	197 486		197 486	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	618 132		618 132	%
TOTAL	815 618		815 618	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 997 791

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	867 418	805		868 223
Immobilisations corporelles	224 468	4 082	114 153	114 398
Immobilisations financières	15 470	12 500	12 800	15 170
TOTAL	1 107 356	17 387	126 953	997 791

Amortissements et provisions d'actif = 159 144

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	51 770	533		52 303
Immobilisations corporelles	119 542	21 769	34 470	106 841
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	171 312	22 302	34 470	159 144

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	52 605	52 303	302	de 1 à 3 ans
Clientele expertise jpg	266 782	0	266 782	Non amortiss.
Clientele aq. comptabilité	167 486	0	167 486	Non amortiss.
Clientele vlc	30 000	0	30 000	Non amortiss.
Mali de fusion	351 350	0	351 350	Non amortiss.
Materiel de transport	20 365	20 365	0	4 ans
Materiel - informatique	83 410	77 286	6 124	de 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	10 622	9 189	1 433	de 1 à 10 ans
TOTAL	982 621	159 144	823 477	

Etat des créances = 502 154

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 500		12 500
Actif circulant & charges d'avance	489 654	489 654	
TOTAL	502 154	489 654	12 500

Provisions pour dépréciation = 72 016

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	93 296	37 866	59 145		72 016
Comptes financiers					
TOTAL	93 296	37 866	59 145		72 016

GADRAS & ASSOCIES

Produits à recevoir par postes du bilan = 15 332

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 332
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	15 332

Charges constatées d'avance = 6 621

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 300 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	100,00	300 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	100,00	300 000

Provisions = 60 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		60 000			60 000
TOTAL		60 000			60 000

Etat des dettes = 467 348

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	78 522	78 522		
Dettes financières diverses	113 254	113 254		
Fournisseurs	77 210	77 210		
Dettes fiscales & sociales	179 752	179 752		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 610	18 610		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	467 348	467 348		

Charges à payer par postes du bilan = 75 424

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 653
Dettes fiscales & sociales	67 771
Autres dettes	
TOTAL	75 424

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 509 077

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 506 426	99,82 %
Produits des activités annexes	2 651	0,18 %
TOTAL	1 509 077	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	15	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	18	0

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 15 332

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - fae(418100)	15 332
TOTAL	15 332

Charges constatées d'avance = 6 621

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486001)	6 621
TOTAL	6 621

Charges à payer = 75 424

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100)	7 653
TOTAL	7 653

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(428200)	31 369
Autres charges à payer(428600)	10 000
Provision charges/congés payés(438602)	13 187
Provision charges sur primes(438603)	4 200
Taxe apprentissage(438630)	2 776
Formation(438650)	2 671
Charges fisc sur cp et bonif(448200)	527
Etat autres charges à payer(448600)	1 122
Cfe à payer(448607)	1 919
TOTAL	67 771

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
O2 patrimoine	5 000	8 472	50	2 500	2 500			103 130	64 772	25 000
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

3G GADRAS ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : Rue de la Blancherie
AQUILAE - Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
479 792 319 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2016

../..

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 211 616,22 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 211 616,22 euros

A titre de dividende prioritaire 65 000 euros

Soit 130 euros par action, Attribué en totalité à la société VICTOR LOUIS CANO,
Conformément à l'article 7 des statuts

Le solde 146 616,22 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 702 390,22 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 avril 2016.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 65 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

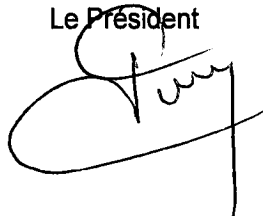
Exercice clos le	Dividendes versés	Montant non éligible à l'abattement 40 %
30 septembre 2014	500 000 euros	500 000 euros -
30 septembre 2013	néant	néant
30 septembre 2012	néant	néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

../..

Certifié conforme
Le Président





AUDECA

Audit, Conseil, Expertise

SAS 3G GADRAS ET ASSOCIES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2015

Synerga

183, cours du Médoc - BP 10125 - 33041 BORDEAUX CEDEX / Tél. : 05 57 81 02 60 / Fax : 05 57 81 02 70

5, place des Martyrs de la Résistance - 33340 LEPARRE / Tél. : 05 56 41 69 48 / Fax : 05 56 41 07 11

AUDECA Fabre Noutary & Associés S.A.R.L. AU CAPITAL DE 300.000 € / Siret 402 893 30900052 / NAF 6920Z

Inscrite au tableau régional de l'Ordre des Experts-Comptables de la région de Bordeaux-Aquitaine et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

Site Internet : www.audeca.biz - E-Mail : contact@audeca.biz

3G GADRAS ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège social : rue de la Blancherie

Aquilae Immeuble Bistre

33370 – ARTIGUES PRES BORDEAUX

RCS Bordeaux 479 792 319

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2015

Aux associés

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 3G GADRAS ET ASSOCIES, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portent notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur globalité, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

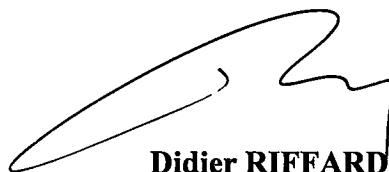
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Bordeaux,
Le 14 mars 2016

AUDECA Fabre Noutary & Associés
Commissaire aux comptes



Didier RIFFARD
Associé gérant

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	52 605	52 303	302	30	272
Fonds commercial	815 618		815 618	815 618	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	114 398	106 841	7 557	104 926	- 97 369
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 500		2 500	2 800	- 300
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	170		170	170	
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500	
TOTAL (I)	997 791	159 144	838 647	936 044	- 97 397
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	164 310		164 310	164 009	301
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	372 883	72 016	300 866	311 749	- 10 883
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 547		3 547	1 596	1 951
. Personnel				3	- 3
. Organismes sociaux	3 234		3 234	3 346	- 112
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 234		36 234	105 187	- 68 953
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 220		8 220	2 376	5 844
. Autres	58 916		58 916	566 942	- 508 026
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000
Disponibilités	104 143		104 143	42 670	61 473
Charges constatées d'avance	6 621		6 621	9 988	- 3 367
TOTAL (II)	858 107	72 016	786 091	1 207 867	- 421 776
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 855 898	231 160	1 624 738	2 143 911	- 519 173

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000 Euros)	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	30 000	30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	555 774	875 940	- 320 166
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	211 616	179 834	31 782
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 097 390	1 385 774	- 288 384
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	60 000		60 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	60 000		60 000
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	78 522	389 792	- 311 270
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	113 254	51 995	61 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 210	100 284	- 23 074
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	41 369	41 101	268
. Organismes sociaux	60 347	69 789	- 9 442
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 468	86 120	- 11 652
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 567	1 845	1 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 610	17 211	1 399
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	467 348	758 137	- 290 789
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 624 738	2 143 911	- 519 173

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 504 977	4 100	1 509 077	1 760 330	- 251 253 -14,27
Chiffres d'affaires Nets	1 504 977	4 100	1 509 077	1 760 330	- 251 253 -14,27
Production stockée			301	-186 187	186 488 100,16
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			4 000	3 000	1 000 33,33
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			75 354	116 290	- 40 936 -35,20
Autres produits			184	1 321	- 1 137 -86,07
Total des produits d'exploitation			1 588 916	1 694 754	- 105 838 -6,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			465 838	488 094	- 22 256 -4,56
Impôts, taxes et versements assimilés			15 384	15 317	67 0,44
Salaires et traitements			522 932	631 837	- 108 905 -17,24
Charges sociales			243 904	274 589	- 30 685 -11,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 302	32 682	- 10 380 -31,76
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			37 866	56 777	- 18 911 -33,31
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 000	60 000	N/S
Autres charges			10 381	16 397	- 6 016 -36,69
Total des charges d'exploitation			1 378 607	1 515 694	- 137 087 -9,04
RESULTAT EXPLOITATION			210 309	179 060	31 249 17,45
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			25 000	35	24 965 N/S
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			2 262	13 927	- 11 665 -83,76
Reprises sur provisions et transferts de charges			7 335	7 335	N/S
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			34 597	13 962	20 635 147,79
Dotations financières aux amortissements et provisions				7 335	- 7 335 -100
Intérêts et charges assimilées			10 851	44 760	- 33 909 -75,76
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			10 851	52 095	- 41 244 -79,17
RESULTAT FINANCIER			23 746	-38 133	61 879 162,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			234 056	140 927	93 129 66,08

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 386	16 799	- 9 413	-56,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 100	809 300	- 718 200	-88,74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	98 486	826 099	- 727 613	-88,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 287	79 976	- 78 689	-98,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	79 982	708 957	- 628 975	-88,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	81 269	788 933	- 707 664	-89,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 217	37 166	- 19 949	-53,68
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	39 657	-1 741	41 398	N/S
Total des Produits	1 722 000	2 534 815	- 812 815	-32,07
Total des charges	1 510 384	2 354 981	- 844 597	-35,86
RESULTAT NET	211 616	179 834	31 782	17,67
Dont Crédit-bail mobilier	8 846	7 880	966	12,26
Dont Crédit-bail immobilier				

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 624 737,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 211 616,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/12/2015 par les dirigeants.

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels (application du règlement ANC 2014-03).

La méthode de base retenue dans l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

I.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Immobilisations incorporelles :

L'évaluation du fonds de commerce est basée sur la méthode indiciaire, consistant à appliquer au chiffre d'affaires annuel un coefficient de marché en vigueur dans la profession, plus ou moins élevé selon la rentabilité des activités.

La valeur d'inventaire du fonds de commerce est revue de façon régulière pour tenir compte des circonstances pouvant modifier de façon sensible les critères objectifs retenus pour leur évaluation.

Lorsque la valeur d'inventaire du fonds de commerce est inférieure à la valeur comptable de manière durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

I.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée pour le montant de la différence.

I.4. STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat dernière facture.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

I.4. CREANCES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

AUTRES INFORMATIONS

Les indemnités de fin de carrière n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été évaluées nominativement au prorata des droits acquis à la clôture de l'exercice. La provision d'indemnité de retraite s'élève à euros charges comprises.

OU

Les indemnités de fin de carrière éventuellement dues ne sont pas significatives compte tenu des règles de la convention collective, du turn over, et de l'ancienneté du personnel à la clôture de l'exercice.

OU

Les indemnités de fin de carrière ont été comptabilisées. Elles sont évaluées à XXX k€ nominativement au prorata des droits acquis à la clôture de l'exercice, selon les modalités suivantes : (A compléter selon les caractéristiques du dossier)

- Ages de départ à la retraite : 65 ans
- Départ volontaire
- Coefficient de survie selon la table de mortalité de l'INSEE 2008
- Turn over faible
- Charges sociales : 50%
- Evolution des salaires : 1%
- Taux d'actualisation : 5.09%

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

Dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF), le volume d'heures de formation acquises par les salariés présents au XX/XX/XXXX s'élève à heures. Ce droit n'est pas comptabilisé.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option, d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

INFORMATION SUR L'UTILISATION DU CICE

Conformément à l'article 244 quater C du CGI, le CICE a permis de financer des efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, et de reconstitution du fonds de roulement.
La société n'a pas procédé à l'augmentation de la distribution de bénéfice, ni de la rémunération des dirigeants.

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 815 618

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	197 486		197 486	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	618 132		618 132	%
TOTAL	815 618		815 618	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 997 791

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	867 418	805		868 223
Immobilisations corporelles	224 468	4 082	114 153	114 398
Immobilisations financières	15 470	12 500	12 800	15 170
TOTAL	1 107 356	17 387	126 953	997 791

Amortissements et provisions d'actif = 159 144

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	51 770	533		52 303
Immobilisations corporelles	119 542	21 769	34 470	106 841
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	171 312	22 302	34 470	159 144

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	52 605	52 303	302	de 1 à 3 ans
Clientele expertise jpg	266 782	0	266 782	Non amortiss.
Clientele aq. comptabilite	167 486	0	167 486	Non amortiss.
Clientele vlc	30 000	0	30 000	Non amortiss.
Mali de fusion	351 350	0	351 350	Non amortiss.
Materiel de transport	20 365	20 365	0	4 ans
Materiel - informatique	83 410	77 286	6 124	de 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	10 622	9 189	1 433	de 1 à 10 ans
TOTAL	982 621	159 144	823 477	

Etat des créances = 502 154

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 500		12 500
Actif circulant & charges d'avance	489 654	489 654	
TOTAL	502 154	489 654	12 500

Provisions pour dépréciation = 72 016

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	93 296	37 866	59 145		72 016
Comptes financiers					
TOTAL	93 296	37 866	59 145		72 016

Document soumis au
contrôle du Commissaire

Produits à recevoir par postes du bilan = 15 332

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 332
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	15 332

Charges constatées d'avance = 6 621

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 300 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	100,00	300 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	100,00	300 000

Provisions = 60 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		60 000			60 000
TOTAL		60 000			60 000

Etat des dettes = 467 348

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	78 522	78 522		
Dettes financières diverses	113 254	113 254		
Fournisseurs	77 210	77 210		
Dettes fiscales & sociales	179 752	179 752		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 610	18 610		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	467 348	467 348		

Charges à payer par postes du bilan = 75 424

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 653
Dettes fiscales & sociales	67 771
Autres dettes	
TOTAL	75 424

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 509 077***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 506 426	99,82 %
Produits des activités annexes	2 651	0,18 %
TOTAL	1 509 077	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En règle
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	15	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	18	0

*Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.*

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 15 332

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - fae(418100)	15 332
TOTAL	15 332

Charges constatées d'avance = 6 621

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486001)	6 621
TOTAL	6 621

Charges à payer = 75 424

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100)	7 653
TOTAL	7 653

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(428200)	31 369
Autres charges à payer(428600)	10 000
Provision charges/congés payés(438602)	13 187
Provision charges sur primes(438603)	4 200
Taxe apprentissage(438630)	2 776
Formation(438650)	2 671
Charges fisc sur cp et bonif(448200)	527
Etat autres charges à payer(448600)	1 122
Cfe à payer(448607)	1 919
TOTAL	67 771

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
O2 patrimoine	5 000	8 472	50	2 500	2 500			103 130	64 772	25 000
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.

Observations complémentaires

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Concessions, brevets, droits similaires	52 605	52 303	302	30	272
205000 LOGICIELS	52 605		52 605	51 800	805
280500 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		52 303	-52 303	-51 770	- 533
Fonds commercial	815 618		815 618	815 618	
207000 CLIENTELE EXPERTISE JPG	266 782		266 782	266 782	
207001 CLIENTELE AQ. COMPTABILITE	167 486		167 486	167 486	
207002 CLIENTELE VLC	30 000		30 000	30 000	
207003 MALI DE FUSION	351 350		351 350	351 350	
Autres immobilisations corporelles	114 398	106 841	7 557	104 926	- 97 369
218100 AMENAGEMENT AQUILAE				114 153	- 114 153
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	20 365		20 365	20 365	
218300 MATERIEL - INFORMATIQUE	83 410		83 410	79 876	3 534
218400 MOBILIER DE BUREAU	10 622		10 622	10 074	548
281810 AMORT AMENAG BUREAUX AQUILAE				-26 703	26 703
281820 AMORTISSEMENTS MAT DE TRANS.		20 365	-20 365	-18 377	- 1 988
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORM		77 286	-77 286	-65 843	- 11 443
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER		9 189	-9 189	-8 620	- 569
Autres participations	2 500		2 500	2 800	- 300
261000 SCI 3G IMMOBILIER				300	- 300
261200 O2 PATRIMOINE	2 500		2 500	2 500	
Autres titres immobilisés	170		170	170	
271000 PARTS BPSO	170		170	170	
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500	
275002 DEPOT DE GARANTIE 3G IMMO				12 500	- 12 500
275003 DEPOT DE GARANTIE COFILANCE	12 500		12 500		12 500
TOTAL (I)	997 791	159 144	838 647	936 044	- 97 397
ACTIF CIRCULANT					
En-cours de production de biens	164 310		164 310	164 009	301
335000 TRAVAUX EN COURS	164 310		164 310	164 009	301
Clients et comptes rattachés	372 883	72 016	300 866	311 749	- 10 883
411000 CLIENTS	299 910		299 910	257 052	42 858
416100 CREANCES DOUTEUSES	57 641		57 641	125 749	- 68 108
418000 PRESTATIONS A FACTURER TTC				14 909	- 14 909
418100 CLIENTS - FAE	15 332		15 332		15 332
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		72 016	-72 016	-85 961	13 945
Fournisseurs débiteurs	3 547		3 547	1 596	1 951
401000 FOURNISSEURS	3 547		3 547	1 596	1 951
Personnel				3	- 3
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL				3	- 3
Organismes sociaux	3 234		3 234	3 346	- 112
437010 TICKET RESTAURANT ACHAT	3 234		3 234	3 346	- 112
Etat, impôts sur les bénéfices	36 234		36 234	105 187	- 68 953
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 599		15 599	81 492	- 65 893
444800 CICE A PERCEVOIR	20 635		20 635	23 695	- 3 060
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 220		8 220	2 376	5 844
445660 TVA DEDUCTIBLE/ABS	5 382		5 382	1 618	3 764
445860 TVA/FNP	1 187		1 187	759	428

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
445870 TVA sur avoirs à établir	1 651		1 651	1 651
. Autres	58 916		58 916	566 942 - 508 026
448700 PRODUITS A RECEVOIR			1 523	- 1 523
455006 3G IMMOBILIER SCI			82 794	- 82 794
455007 C/CSARL VICTOR LOUIS CANO	58 772		58 772	- 215 928
455008 SARL F9			207 165	- 207 165
467000 3G AUDIT	103		103	2
467001 GEA			1 101	- 1 101
467005 COFILANCE	41		41	41
467013 CLIENT SARL GUILLEMIN VINCENT			6 893	- 6 893
496700 PROVISION DEBITEURS DIVERS			-7 335	7 335
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000
503000 SOUSCRIPITONS CAT	100 000		100 000	100 000
Disponibilités	104 143		104 143	42 670 61 473
511200 VALEURS A L'ENCT -JPG	1 275		1 275	- 5 646
511201 CHEQUES DIFFERES A ENCAISSER	6 237		6 237	2 551
512005 CIC SO N°00020575701	30 336		30 336	7 965
512006 BNP	298		298	155
512007 CAISSE EPARGNE	271		271	33
512008 LA BANQUE POSTALE	475		475	105
512200 SOCIETE GENERALE ANCIEN 2G	636		636	358
512300 BPSO ANCIEN 2G ET ASSOCIES	64 616		64 616	55 954
Charges constatées d'avance	6 621		6 621	9 988 - 3 367
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 621		6 621	- 3 367
TOTAL (II)	858 107	72 016	786 091	1 207 867 - 421 776
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 855 898	231 160	1 624 738	2 143 911 - 519 173

Document soumis au
contrôle du Commissaire
aux Comptes.